



**ATA 370ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às quatorze horas, na Sala do Conselho, localizada em Brasília (SAS, Quadra 01, Bloco E, 10º andar), sob a direção do Conselheiro **ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA**, Presidente do Conselho de Administração, presentes os Conselheiros **LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES, CINARA WAGNER FREDO, LUIZ DE BARROS BELLOTTI, NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR e LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO** e, como convidados, o Senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (Presidente da Empresa), o Senhor Bruno Burgos Severiano (Diretor de Administração e Pessoas), o Senhor André Côrte (Diretor de Desenvolvimento e Serviço e Diretor de Relacionamento e Negócio Interino), o Senhor Thiago Carlos de Sousa Oliveira (Diretor de Tecnologia e Operações), a Senhora Isabel Luíza R. M. dos Santos (Diretora de Governança Corporativa e Jurídica), e o Senhor Paulo Machado (Secretário Executivo), realizou-se a 370ª (Parte 2) Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV, em conformidade com o disposto no artigo 18 do Estatuto Social da Empresa, aprovado pela 3ª Assembleia Geral Extraordinária da Dataprev, realizada em 13 de novembro de 2017, e alterado pela 2ª Assembleia Geral Ordinária da Dataprev, pela 4ª Assembleia Geral Extraordinária, pela 7ª Assembleia Geral Extraordinária, e pela 9ª Assembleia Geral Extraordinária realizadas, respectivamente, em 26/04/2018, 19/06/2018, 10/04/2019 e 10/10/2019, para tratar dos seguintes assuntos:

1- Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração: Atas da 367ª, 368ª, 369ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Atas da 1ª (parte 2) e 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.

2- Voto ao Conselho de Administração: Contratação de serviço de processamento e suporte ao ambiente Unisys.

3- Remuneração dos Dirigentes: período 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021.

4- Adicional para aposentados – PAQ.

5- Relatórios de Ouvidoria – Exercício 2019 (Ouvidoria e Denúncias).

6- Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (24ª a 30ª).

Cumprimentando a todos os presentes, o Presidente do Conselho iniciou a reunião passando ao primeiro item de pauta.

1. Aprovação e assinatura das Atas do Conselho de Administração (Atas da 367ª, 368ª e 369ª Reuniões Ordinárias e Atas da 1ª e 2ª Reuniões Extraordinárias. Considerando que as Atas foram previamente distribuídas aos membros do Conselho, suas leituras foram dispensadas. Os Conselheiros assinaram as Atas de nºs 367 e 368, solicitaram ajustes nas demais e recomendaram que os documentos retornassem na próxima reunião para assinatura.

2. Voto ao Conselho de Administração: Contratação dos serviços de processamento e suporte ao ambiente Unisys. Antes de adentrar especificamente na matéria, objeto de deliberação deste Colegiado, o Diretor André Côrte contextualizou o cenário do projeto de desativação do último mainframe da Unisys – CV3, o qual é responsável pelo processamento dos sistemas de pagamento, atualização e concessão/revisão de benefícios, além do empréstimo consignado e extratores. Assinalou as principais etapas do projeto de desativação e a situação atual ao longo dos 12 (doze) anos, destacou o histórico de ocorrências junto aos órgãos de controle e justiça federal. Por fim, discorreu sobre o cronograma e a estratégia da desativação do mainframe, com foco nas frentes paralelas em execução pela Empresa para alcançar a modernização dos sistemas e a independência tecnológica. Em sequência, o Diretor Thiago Oliveira apresentou o Voto referente à contratação dos serviços de processamento e suporte ao ambiente Unisys. Registrou os dados relevantes do contrato atual (valor mensal, vigência e impacto) e, em sequência, demonstrou a evolução da estratégia do novo contrato, a qual prevê a redução de capacidade, de acordo como avanço das desativações dos sistemas. Destacou as 02 (duas) iniciativas de mitigação de risco para que não haja impactos na prestação dos serviços, no caso do cronograma de desativação não se



**ATA 370ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

concretizar. Destacou que a primeira iniciativa foi o estabelecimento de cláusula rescisória a partir de janeiro de 2021, devido à previsibilidade da desativação (futura). Já a segunda visa estabelecer chaves de restabelecimento de capacidade, para uma eventual necessidade. Enfatizou que as referidas chaves serão usadas e pagas sob demanda. Finalmente, apresentou o Voto ao Conselho de Administração, contendo a estimativa do contrato, bem como os cenários de execução financeira e o posicionamento jurídico. O Conselho de Administração ratificou, por unanimidade, a contratação dos serviços de processamento e suporte ao ambiente Unisys, no valor estimado de R\$ 68.046.395,00 (sessenta e oito milhões, quarenta e seis mil, trezentos e noventa e cinco reais), pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, com cláusula rescisória, na Modalidade Licitatória Inexigibilidade de Licitação, conforme Solicitação de Compras SC nº 005655/2020, Estudo Técnico, Termo de Referência e Parecer CJUR nº 101/2020, acostados ao Processo 44101.000005/2020-21.

3. Proposta de Remuneração Global de Administradores, Conselheiros e Membros do Comitê e Dirigentes. Ref.: período de abril/2020 a março/2021. O Diretor Bruno Burgos apresentou, para apreciação do Conselho de Administração, Voto referente à proposta de remuneração global de dirigentes e conselheiros da Dataprev, no período de 1º/04/2020 a 31/03/2021, com valor total estimado de R\$ 6.823.870,49 (seis milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e nove centavos), em conformidade com a Nota Técnica DEPE 001/2020 e Ofício Circular SEI nº 229/2020/ME. O Conselho de Administração questionou os números relacionados aos valores envolvendo ajuda de custo e transporte, solicitando reavaliar os dados. Diante do questionamento, o Conselho de Administração solicitou revisão da matéria, com vistas a adequar os valores mencionados nos itens em questão, e, ainda, prever verba para pagamento de quarentena. A matéria deverá ser tratada em reunião extraordinária.

4. Relatórios Ouvidoria – Exercício 2019. O assunto foi retirado de pauta, devendo retornar na próxima reunião deste Colegiado.

5. Atas do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD (24ª a 30ª). O Senhor Paulo Machado informou que as Atas do Comitê de Auditoria Estatutário de nºs 24ª a 30ª estão à disposição deste Colegiado para apreciação e considerações, se for o caso. Esclareceu que os referidos documentos já estão assinados pelo Comitê de Auditoria Estatutário e estarão disponíveis, pelo prazo de 11 (onze) dias, a contar desta data. Após este período, as Atas serão publicadas no portal da Empresa, com observância de emissão de extrato, para aquelas consideradas de caráter reservado, conforme sinalização da área envolvida.

6. Apresentação de Carta de Renúncia do Presidente do Conselho de Administração. O Conselheiro Alexandre Manoel Ângelo da Silva apresentou carta de renúncia ao cargo de membro titular e presidente deste Conselho de Administração, agradeceu a todos pelo apoio e troca de experiências durante os trabalhos conduzidos durante a sua gestão. Por fim, expressou votos de sucesso à Dataprev. Os Conselheiros retribuíram os agradecimentos e desejaram boa sorte na nova jornada.

Sendo esses os assuntos tratados, o Presidente do Conselho encerrou a reunião, da qual eu, Paulo Machado, lavei a presente Ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por mim e pelos conselheiros presentes. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020.

ALEXANDRE MANOEL ÂNGELO DA SILVA
Presidente



**ATA 370ª (PARTE 2) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA –
DATAPREV – BRASÍLIA-DF**

CINARA WAGNER FREDO
Conselheira

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Conselheiro

LUIS FELIPE SALIN MONTEIRO
Conselheiro

NATALÍSIO DE ALMEIDA JÚNIOR
Conselheiro

LUIZ DE BARROS BELLOTTI
Conselheiro

PAULO MACHADO
Secretário Executivo

***Certifica-se que este documento é cópia fiel do original assinado pelos membros do
Conselho de Administração***